

# 吴堡县疾病预防控制中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

吴堡县疾病预防控制中心始建于 1972 年，是政府举办的从事公共卫生服务的公益性事业单位。主要职责：传染病、寄生虫病、非传染性疾病等的预防与控制、突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、疾病病原生物鉴定和物理化学因子检测、评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术指导等。

### （二）内设机构。

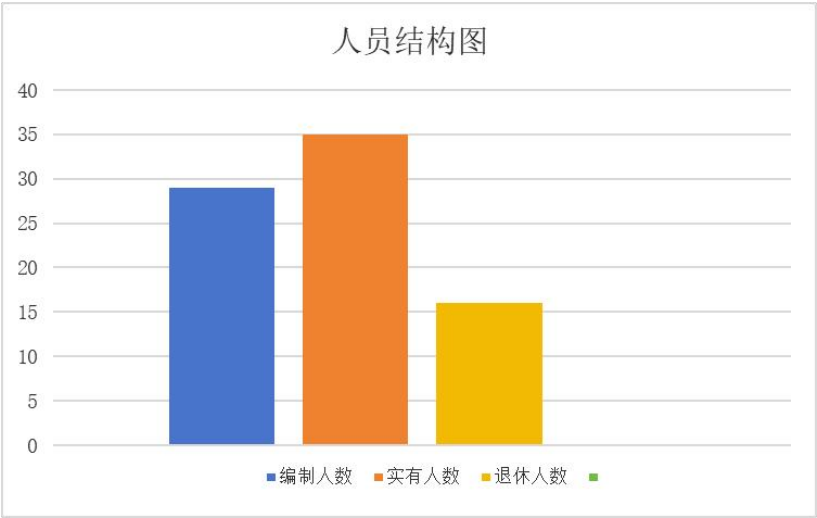
本单位共设传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、检验科、职业病防治科、公共卫生监测科、信息科、健康教育科、财务科、综合办公室 11 个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为吴堡县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、人员情况

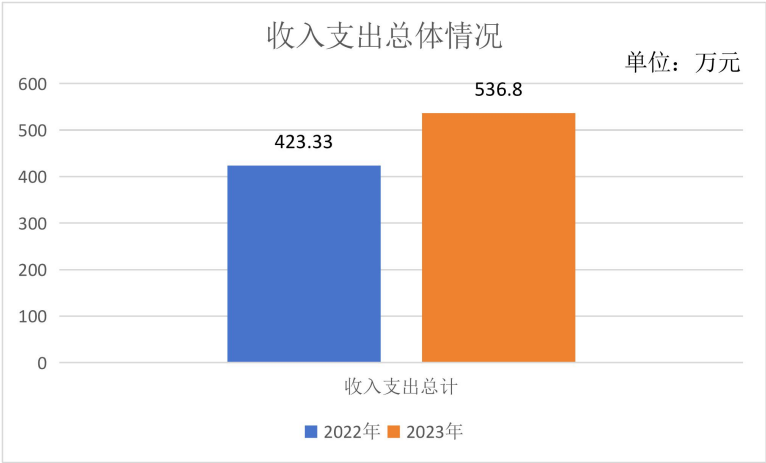
截至 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人，公益性岗位 6 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

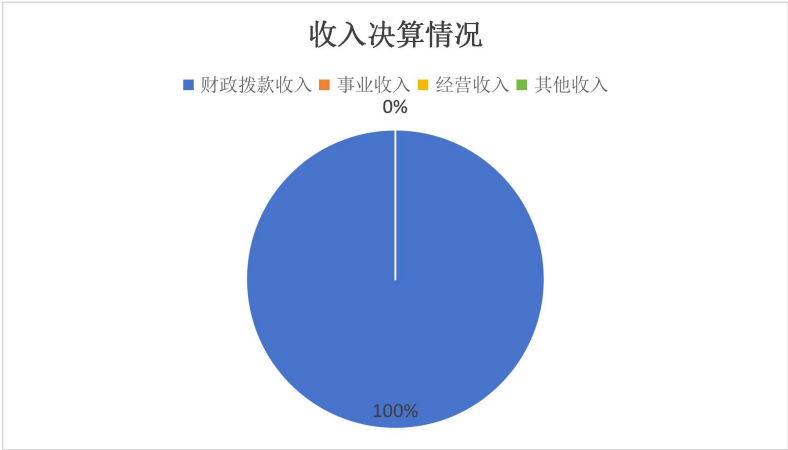
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 536.80 万元，与上年相比收、支总计增加 113.47 万元，增长 26.80%。主要是人员经费及项目收支增加。



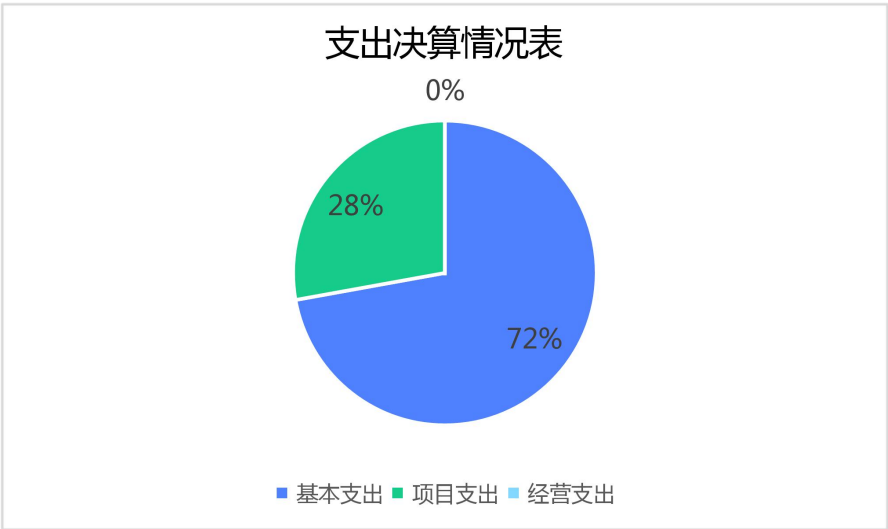
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 536.80 万元，其中：财政拨款收入 536.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



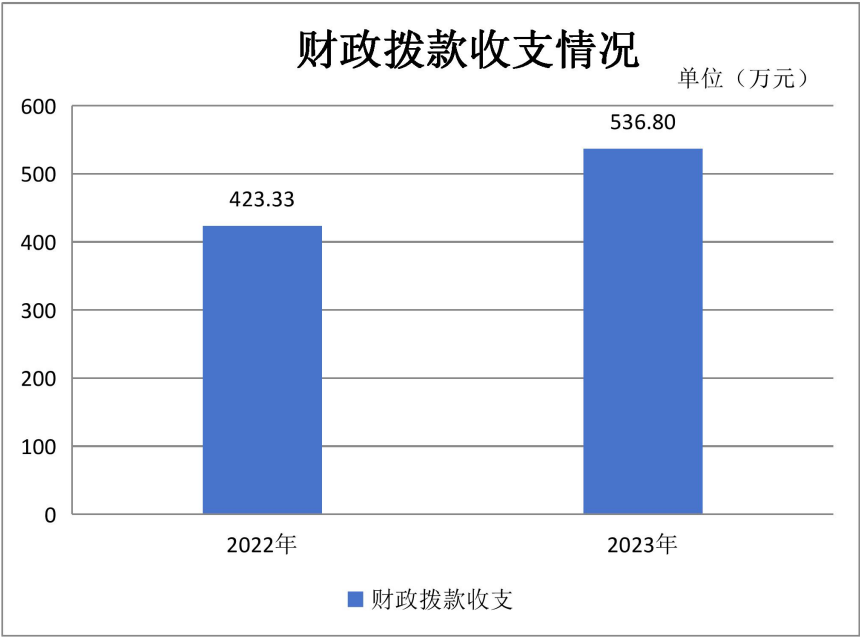
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 536.80 万元，其中：基本支出 387.38 万元，占 72.16%；项目支出 149.43 万元，占 27.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



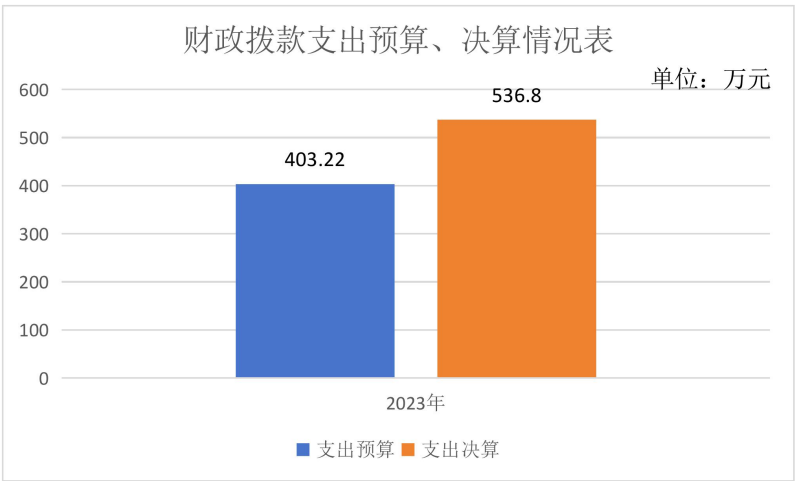
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 536.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 113.47 万元，增长 26.80%。主要原因是人员经费及项目支出增加。

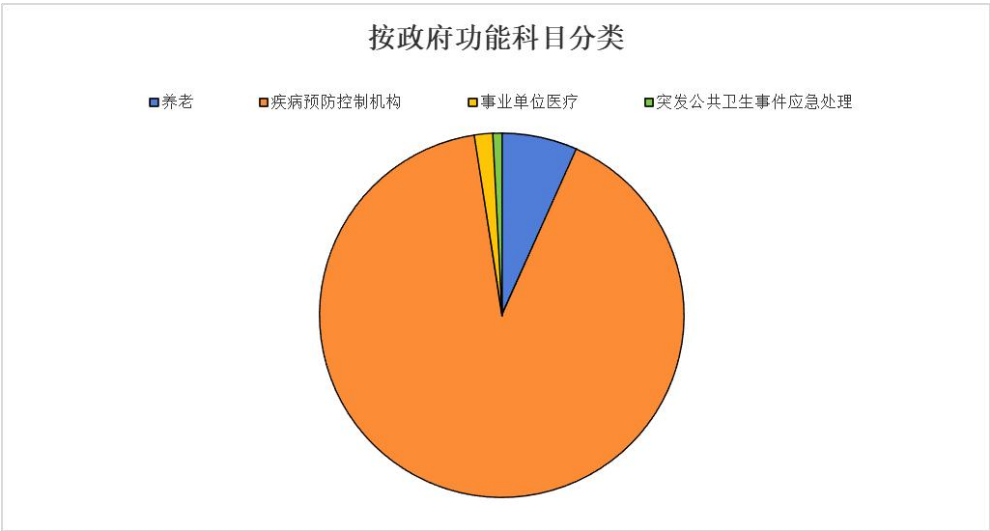


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 403.22 万元，支出决算 536.80 万元，完成年初预算的 133.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 113.47 万元，增长 26.80%，主要原因是人员经费及项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。**

年初预算 38.82 万元，支出决算 35.97 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

**2. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）。**

年初预算 355.05 万元，支出决算 487.98 万元，完成年初预算的 137.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费支出增加。

**3. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。**

年初预算 0.80 万元，支出决算 3.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增突发公卫应急处理项目。

**4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事**

## 业单位医疗（2101102）

年初预算 8.55 万元，支出决算 8.89 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算偏低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 377.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，出台了专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

本单位在部门决算中反映原重大公卫资金和重大传染病防治 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 145.46 万元，占部门预算项目支出总额的 27.10%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 536.80 万元，执行数 536.80 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在县卫健局和县党委政府的正确领导和大力关心支持下，严格按照卫健局和县党委政府的指示精神，认真落实各项工作要求，保障了本单位各项工作的正常运行，对全县重大传染病、职业病等相关疾病防控做出了积极的影响，保障了县域内群众的生命安全。



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映原重大公卫资金和重大传染病防治 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 原重大公卫资金项目绩效自评综述：全年预算数 71.46 万元，执行数 71.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种职业病和地方病的发病率，保障人民群众健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 重大传染病防治项目绩效自评综述：全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效预防和控制重大传染病，为群众提供公共卫生服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 重大公卫项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                            |           |               |           |                                            |     |             |             |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称         |                                            | 原重大公卫项目   |               |           |                                            |     |             |             |
| 主管部门         |                                            | 吴堡县卫生健康局  |               |           | 实施单位                                       |     | 吴堡县疾病预防控制中心 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                            |           | 年初预算数         | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)                                  | 分值  | 执行率 (B/A)   | 得分          |
|              |                                            | 年度资金总额    | 71.46         | 71.46     | 71.46                                      | 10  | 100%        | 10          |
|              |                                            | 其中：当年财政拨款 | 71.46         | 71.46     | 71.46                                      | —   | 100%        | —           |
|              |                                            | 上年结转资金    |               |           |                                            | —   |             | —           |
|              |                                            | 其他资金      |               |           |                                            | —   |             | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                 |           |               |           | 实际完成情况                                     |     |             |             |
|              | 预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种职业病和地方病的发病率，保障人民群众健康。 |           |               |           | 预防和控制各种传染病的发生和流行，降低各种职业病和地方病的发病率，保障人民群众健康。 |     |             |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值     | 实际完成值                                      | 分值  | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                              | 数量指标      | 地方病防治         | 23 万元     | 23 万元                                      | 10  | 10          |             |
|              |                                            |           | 职业病防治         | 22 万元     | 22 万元                                      | 10  | 10          |             |
|              |                                            |           | 传染病防治         | 26.46 万元  | 26.46 万元                                   | 10  | 10          |             |
|              |                                            | 质量指标      | 保障原重大公卫项目     | 完成        | 完成                                         | 10  | 10          |             |
|              |                                            | 时效指标      | 及时性           | 及时        | 及时                                         | 10  | 10          |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                              | 社会效益指标    | 防控传染病、职业病和地方病 | 有效        | 有效                                         | 10  | 10          |             |
|              |                                            | 生态效益指标    | 有效防范疾病发生与传播   | 有效        | 有效                                         | 10  | 10          |             |
|              |                                            | 可持续影响指标   | 群众健康意识        | 提高        | 提高                                         | 10  | 10          |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 满意        | 满意                                         | 10  | 10          |             |
|              | 总分                                         |           |               |           |                                            | 100 | 100         |             |

# 重大传染病防治项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                                      | 重大传染病防治项目     |                     |              |                                      |        |              |                     |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                      | 吴堡县卫生健康局      |                     |              | 实施单位                                 |        | 吴堡县疾病预防控制中心  |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                      |               | 年初预<br>算数           | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                         | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                      | 年度资金总额        | 74                  | 74           | 74                                   | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                                      | 其中：当年财政拨款     | 74                  | 74           | 74                                   | —      | 100%         | —                   |
|                        |                                      | 上年结转资<br>金    |                     |              |                                      | —      |              | —                   |
|                        |                                      | 其他资金          |                     |              |                                      | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                           |               |                     |              | 实际完成情况                               |        |              |                     |
|                        | 预防重大传染病的发生和流行，控制疾病对群众健康的影响，保障人民群众健康。 |               |                     |              | 预防重大传染病的发生和流行，控制疾病对群众健康的影响，保障人民群众健康。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                             | 二级<br>指标      | 三级指标                | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                            | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                | 数量指标          | 艾滋病宣<br>传、随访及<br>管理 | 42           | 42                                   | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      |               | 结核病宣<br>传、随访及<br>管理 | 32           | 32                                   | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      | 质量指标          | 保障重大传<br>染病项目       | 完成           | 完成                                   | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      | 时效指标          | 及时性                 | 及时           | 及时                                   | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      | 成本指标          | 不超预算                | 74           | 74                                   | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                | 社会效益指标        | 防控传染病               | 有效           | 有效                                   | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      | 生态效益指标        | 有效防范疾<br>病发生与传<br>播 | 有效           | 有效                                   | 10     | 10           |                     |
|                        |                                      | 可持续影响<br>指标   | 群众健康意<br>识          | 提高           | 提高                                   | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意<br>度<br>指标<br>（10<br>分）           | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度               | 满意           | 满意                                   | 10     | 10           |                     |
| 总分                     |                                      |               |                     |              |                                      | 100    | 100          |                     |

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县疾病预防控制中心单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6522238。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号  | 内容                          | 是否空表 | 表格为空的理由         |
|-----|-----------------------------|------|-----------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                    | 否    |                 |
| 表 2 | 收入决算表                       | 否    |                 |
| 表 3 | 支出决算表                       | 否    |                 |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                | 否    |                 |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出<br>决算表         | 否    |                 |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本<br>支出决算表       | 否    |                 |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收<br>入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款<br>支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会<br>议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 536.80 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 35.97  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 500.84 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 536.80 | 本年支出合计          | 57 | 536.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 536.80 | 总计              | 60 | 536.80 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 536.80 | 536.80 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.97  | 35.97  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.97  | 35.97  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.97  | 35.97  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 500.84 | 500.84 |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 491.95 | 491.95 |        |      |      |          |      |
| 2100401 | 疾病预防控制中心         | 487.98 | 487.98 |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 3.97   | 3.97   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.89   | 8.89   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.89   | 8.89   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 536.80 | 387.38 | 149.43 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.97  | 35.97  | 0.00   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.97  | 35.97  | 0.00   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.97  | 35.97  | 0.00   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 500.84 | 351.41 | 149.43 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 491.95 | 342.52 | 149.43 |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制中心         | 487.98 | 342.52 | 145.46 |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 3.97   | 0.00   | 3.97   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.89   | 8.89   | 0.00   |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.89   | 8.89   | 0.00   |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 536.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 35.97  | 35.97      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 500.84 | 500.84     |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 536.80 | 本年支出合计          | 59 | 536.80 | 536.80     |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |

| 收入           |    |        | 支出 |    |        |                        |                          |                            |
|--------------|----|--------|----|----|--------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 项目           | 行次 | 金 额    | 项目 | 行次 | 合 计    | 一 般 公 共 预 算<br>财 政 拨 款 | 政 府 性 基 金 预 算<br>财 政 拨 款 | 国 有 资 本 经 营 预 算<br>财 政 拨 款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3                      | 4                        | 5                          |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |                        |                          |                            |
| 总计           | 32 | 536.80 | 总计 | 64 | 536.80 | 536.80                 |                          |                            |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计               | 536.80 | 387.38 | 149.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.97  | 35.97  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.97  | 35.97  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.97  | 35.97  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 500.84 | 351.41 | 149.43 |
| 21004   | 公共卫生             | 491.95 | 342.52 | 149.43 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 487.98 | 342.52 | 145.46 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 3.97   | 0.00   | 3.97   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.89   | 8.89   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.89   | 8.89   | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 377.55 | 302   | 商品和服务支出   | 9.41 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 171.65 | 30201 | 办公费       | 3.36 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.43  | 30202 | 印刷费       | 0.56 | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 23.79  | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 73.96  | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.97  | 30206 | 电费        | 5.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.55   | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.89   | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.71   | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 28.61  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.41   | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.41   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.2  | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代码  | 科目名称        | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |      |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |      |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |      |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |     |       |                    |      |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |     |       |                    |      |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |     |       |                    |      |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |     |       |                    |      |
|       | 人员经费合计      | 377.96 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 9.41 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |            |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 小计            | 因公出国（境）费 用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |               |            | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1             | 2          | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |               |            |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |               |            |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件